

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 481 685.01
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3678
Емисионна стойност	1.3678
Цена на обратно изкупуване	1.3610
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 197 730.86
Общ брой дялове в обръщение	213 234 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2073
Емисионна стойност	0.2073
Цена на обратно изкупуване	0.2042
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	17 101 368.70
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4786
Емисионна стойност	0.4786
Цена на обратно изкупуване	0.4738
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 945 724.49
Общ брой дялове в обръщение	1 851 307.3334
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0510
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0668
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0510
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 1%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 887 668.23
Общ брой дялове в обръщение	2 961 296.1199
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9751
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9751
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9751
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	684 381.38
Общ брой дялове в обръщение	1 137 959.4193
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6014
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6074
Цена на обратно изкупуване	0.6014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.01.2026 г.	

\*\*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 0,75%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 23.01.2026 г.